

吉木萨尔县民政局
2023 年预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县民政局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县民政局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县民政局 2023 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县民政局 2023 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县民政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县民政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县民政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县民政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县民政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于吉木萨尔县民政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吉木萨尔县民政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉木萨尔县民政局概况

一、主要职能

民政局是县人民政府的职能部门，主要负责社会行政事务管理、基层政权、社会救助与福利、优抚安置、民间组织管理、救灾救济、区划地名和边界管理流浪乞讨人员救助管理工作、殡葬管理、婚姻登记管理等方面的工作。民政工作事关民生、民权、民利，与人民群众的利益息息相关。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，吉木萨尔县民政局的预算包括：吉木萨尔县民政局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

吉木萨尔县民政局本级下设 2 个处室，分别是：行政办公室、综合业务办。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入吉木萨尔县民政局 2023 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 吉木萨尔县社会福利管理中心

吉木萨尔县民政局编制数 29，实有人数 53 人，其中：在职 33 人，增加 1 人；退休 20 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：吉木萨尔县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3901.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3721.13	202 外交支出	
其中：一般财力	2126.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1595.09	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	180.06	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	180.06	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	3686.83
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	56.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	258.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	258.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	62.21	221 住房保障支出	39.89
基金预算拨款	195.95	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	376.01
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	4159.35	支 出 总 计	4159.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：吉木萨尔县民政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	3686.83	3624.62	2029.53	1595.09							62.21	
208	02		民政管理事务	1379.65	1379.65	1379.65									
208	02	01	行政运行	1379.65	1379.65	1379.65									
208	05		行政事业单位养老支出	78.25	78.25	78.25									
208	05	01	行政单位离退休	5.54	5.54	5.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47	48.47									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24	24.24									
208	10		社会福利	609.82	609.82	571.63	38.19								

208	10	01	儿童福利	8.10	8.10		8.10								
208	10	05	社会福利事业单位	581.63	581.63	571.63	10.00								
208	10	06	养老服务	20.09	20.09		20.09								
208	19		最低生活保障	1119.36	1119.36		1119.36								
208	19	01	城市最低生活保障 金支出	1119.36	1119.36		1119.36								
208	20		临时救助	109.68	109.68		109.68								
208	20	01	临时救助支出	107.78	107.78		107.78								
208	20	02	流浪乞讨人员救助 支出	1.90	1.90		1.90								
208	21		特困人员救助供养	281.86	281.86		281.86								
208	21	02	农村特困人员救助 供养支出	281.86	281.86		281.86								
208	99		其他社会保障和就 业支出	108.21	46.00		46.00							62.21	
208	99	99	其他社会保障和就 业支出	108.21	46.00		46.00							62.21	
210			卫生健康支出	56.62	56.62	56.62									
210	11		行政事业单位医疗	56.62	56.62	56.62									
210	11	01	行政单位医疗	23.18	23.18	23.18									
210	11	02	事业单位医疗	19.86	19.86	19.86									
210	11	03	公务员医疗补助	13.58	13.58	13.58									
221			住房保障支出	39.89	39.89	39.89									

221	02		住房改革支出	39.89	39.89	39.89									
221	02	01	住房公积金	39.89	39.89	39.89									
229			其他支出	376.01	180.06				180.06					195.95	
229	60		彩票公益金安排的支出	376.01	180.06				180.06					195.95	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	376.01	180.06				180.06					195.95	
			合 计	4159.35	3901.19	2126.04	1595.09		180.06					258.16	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：吉木萨尔县民政局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3686.83	2029.53	1657.30
208	02		1379.65	1379.65	
208	02	01	1379.65	1379.65	
208	05		78.25	78.25	
208	05	01	5.54	5.54	
208	05	05	48.47	48.47	
208	05	06	24.24	24.24	
208	10		609.82	571.63	38.19
208	10	01	8.10		8.10
208	10	05	581.63	571.63	10.00
208	10	06	20.09		20.09
208	19		1119.36		1119.36
208	19	01	1119.36		1119.36
208	20		109.68		109.68
208	20	01	107.78		107.78
208	20	02	1.90		1.90
208	21		281.86		281.86
208	21	02	281.86		281.86
208	99		108.21		108.21
208	99	99	108.21		108.21
210			56.62	56.62	
210	11		56.62	56.62	
210	11	01	23.18	23.18	
210	11	02	19.86	19.86	

210	11	03	公务员医疗补助	13.58	13.58	
221			住房保障支出	39.89	39.89	
221	02		住房改革支出	39.89	39.89	
221	02	01	住房公积金	39.89	39.89	
229			其他支出	376.01		376.01
229	60		彩票公益金安排的支出	376.01		376.01
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	376.01		376.01
			合 计	4159.35	2126.04	2033.31

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吉木萨尔县民政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	3901.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3721.13	202 外交支出				
政府性基金预算	180.06	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	3624.62	3624.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.62	56.62		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	39.89	39.89		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	180.06		180.06	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3901.19	支 出 总 计	3901.19	3721.13	180.06	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县民政局

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3624.62	2029.53	1595.09
208	02		民政管理事务	1379.65	1379.65	
208	02	01	行政运行	1379.65	1379.65	
208	05		行政事业单位养老支出	78.25	78.25	
208	05	01	行政单位离退休	5.54	5.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24	
208	10		社会福利	609.82	571.63	38.19
208	10	01	儿童福利	8.10		8.10
208	10	05	社会福利事业单位	581.63	571.63	10.00
208	10	06	养老服务	20.09		20.09
208	19		最低生活保障	1119.36		1119.36
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1119.36		1119.36
208	20		临时救助	109.68		109.68
208	20	01	临时救助支出	107.78		107.78
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1.90		1.90
208	21		特困人员救助供养	281.86		281.86
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	281.86		281.86
208	99		其他社会保障和就业支出	46.00		46.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	46.00		46.00
210			卫生健康支出	56.62	56.62	
210	11		行政事业单位医疗	56.62	56.62	

210	11	01	行政单位医疗	23.18	23.18	
210	11	02	事业单位医疗	19.86	19.86	
210	11	03	公务员医疗补助	13.58	13.58	
221			住房保障支出	39.89	39.89	
221	02		住房改革支出	39.89	39.89	
221	02	01	住房公积金	39.89	39.89	
			合 计	3721.13	2126.04	1595.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔县民政局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	840.64	840.64	
301	01	基本工资	141.73	141.73	
301	02	津贴补贴	62.20	62.20	
301	03	奖金	70.11	70.11	
301	07	绩效工资	59.42	59.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.47	48.47	
301	09	职业年金缴费	24.24	24.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.03	43.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.59	13.59	
301	12	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	13	住房公积金	39.89	39.89	
301	99	其他工资福利支出	335.81	335.81	
302		商品和服务支出	128.05		128.05
302	01	办公费	108.84		108.84
302	08	取暖费	7.21		7.21
302	16	培训费	4.29		4.29
302	28	工会经费	5.71		5.71
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	1157.35	1157.35	
303	02	退休费	5.54	5.54	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	06	救济费	458.80	458.80	
303	99	其他对个人和家庭的补助	691.86	691.86	
		合 计	2126.04	1997.99	128.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔县民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		1595.09		1595.09								
208	10		社会福利		38.19		38.19								
208	10	01	儿童福利	2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算	8.10		8.10								
208	10	05	社会福利事业单位	2023 年政府预算民政局民办养老机构县级配套资金	10.00		10.00								
208	10	06	养老服务	提前下达 2023 年民办养老机构补助资金预算	20.09		20.09								
208	19		最低生活保障		1119.36		1119.36								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算	738.36		738.36								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2023 年政府预算民政局城市低保、农村低保支出	381.00		381.00								

208	20		临时救助		109.68		109.68								
208	20	01	临时救助支出	2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算	107.78		107.78								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算	1.90		1.90								
208	21		特困人员救助供养		281.86		281.86								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算	281.86		281.86								
208	99		其他社会保障和就业支出		46.00		46.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2023 年自治区财政困难群众救助补助资金预算	46.00		46.00								
				合 计	1595.09		1595.09								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县民政局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	180.06		180.06
229	60		彩票公益金安排的支出	180.06		180.06
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	23.00		23.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00		35.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.96		0.96
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4.70		4.70
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	116.40		116.40
			合 计	180.06		180.06

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：吉木萨尔县民政局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县民政局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县民政局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4159.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于吉木萨尔县民政局 2023 年收入预算情况说明

吉木萨尔县民政局收入预算 4159.35 万元，其中：

一般公共预算 2126.04 万元，占 51.11%，比上年预算增加 142.97 万元，增长 7.21%，主要原因是在职工作人员工资社保预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1595.09 万元，占 38.35%，比上年预算增加 1595.09 万元，增长 100%，主要原因是；上年未安排此项资金预算；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金 180.06 万元，占 4.33%，比上年预算增加 180.06 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排上级政府性基金安排的转移支付资金；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排；

财政拨款结转 258.16 万元，占 6.21%，比上年预算增加 258.16 万元，增长 100%，主要原因是上年未将财政拨款结转资金纳入预算。

三、关于吉木萨尔县民政局 2023 年支出预算情况说明

吉木萨尔县民政局 2023 年支出预算 4159.35 万元，其中：

基本支出 2126.04 万元，占 51.11%，比上年预算增加 253.69 万元，增长 13.55%，主要原因是互助院运行经费增加，人员增加，工资社保预算增加，补助到人的经费预算增加。

项目支出 2033.31 万元，占 48.89%，比上年预算增加 1922.59 万元，增长 1736.44%，主要原因是项目预算增加，且有上年项目结余结转。

四、关于吉木萨尔县民政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3901.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3721.13 万元，政府性基金预算拨款 180.06 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3624.62 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费、项目经费、职工基本养老保险缴费、职业年金经

费、退休人员经费支出。

卫生健康支出 56.62 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 39.89 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

政府性基金预算拨款 180.06 万元，主要用于社会福利彩票公益金支出。

五、关于吉木萨尔县民政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

吉木萨尔县民政局 2023 年一般公共预算拨款合计 3721.13 万元，其中：基本支出 2126.04 万元，比上年预算增加 253.69 万元，增长 13.55%，主要原因是：互助院运行经费增加，人员增加，工资社保预算增加，补助到人的经费预算增加。项目支出 1595.09 万元，比上年预算增加 1484.37 万元，增长 1340.65%。主要原因是：项目年初做了提前下达资金预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）3624.62 万元，占 97.41%。
- 2、卫生健康支出（类）56.62 万元，占 1.52%。
- 3、住房保障支出（类）39.89 万元，占 1.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政

运行（项）：2023 年预算数为 1379.65 万元，比上年预算增加 112.69 万元，增长 8.89%，主要原因是：互助院增加，互助院运行经费也随之增加，另外人员增加，工资社保预算增加，五保供养金和运行费、县市配套低保金、丧葬补助年初预算列入此款。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 530.58 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排此项支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 5.54 万元，比上年预算增加 2.69 万元，增长 94.39%，主要原因是：行政单位社保基数调增。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 48.47 万元，比上年预算增加 6.81 万元，增长 16.35%，主要原因是：社保缴费基数调增。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 24.24 万元，比上年预算增加 3.41 万元，增长 16.37%，主要原因是：社保缴费基数调增。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排此项支出。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2023 年预算数为 8.10 万元，比上年预算增加 8.10 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，本年新增科目。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2023 年预算数为 581.63 万元，比上年预算增加 581.63 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，本年新增科目。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2023 年预算数为 20.09 万元，比上年预算增加 20.09 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，本年新增科目。

10. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2023 年预算数为 1119.36 万元，比上年预算增加 1115.36 万元，增长 27884%，主要原因是：本年提前下达低保资金预算。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2023 年预算数为 107.78 万元，比上年预算增加 85.26 万元，增长 378.6%，主要原因是：救助人数增加，救助预算资金增加。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：2023 年预算数为 1.90 万元，比上年预算增加 1.90 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，本年新增科目。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2023 年预算数为 281.86

万元，比上年预算增加 281.86 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，本年新增科目。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023 年预算数为 46.00 万元，比上年预算增加 46.00 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，本年新增科目。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 23.18 万元，比上年预算增加 3.29 万元，增长 16.54%，主要原因是：社保缴费基数调增。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 19.86 万元，比上年预算增加 3.18 万元，增长 19.06%，主要原因是：社保基数调增。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 13.58 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 17.58%，主要原因是：社保基数调增，人员增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 39.89 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 6.23%，主要原因是：公积金年初基数调整，人员工资增长。

六、关于吉木萨尔县民政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县民政局 2023 年一般公共预算基本支出

2126.04 万元，其中：

人员经费 1997.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 128.05 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于吉木萨尔县民政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算

设立的政策依据：昌州财社（2022）38 号文件

预算安排规模：8.10 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：特殊儿童群体基本生活保障，孤儿生活费 8.10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：2023 年政府预算民政局民办养老机构县级配套资金

设立的政策依据：昌州财社（2022）78 号文件

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：民办养老机构县级配套 10.00 万元。对民办养老机构住满一个月（含）以上的老年人实际占用床位数，按照每人每月 100 元标准给与运营补贴，县财政共拨付 3 所民办养老机构床位运营补贴 100000 元，其中：吉木萨尔县兴成老年公寓床位运营补助 23100 元，庭州园老人院床位运营补贴 13200 元，海宁养老院床位运营补贴 14600 元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：2023 年民办养老机构补助资金预算

设立的政策依据：昌州财社（2022）78 号文件

预算安排规模：20.09 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：海宁养老院一次性开办补助资金 15.00 万元、吉木萨尔县兴成老年公寓床位运营补贴 2.31 万元、庭州园老人院床位运营补贴 1.32 万元、海宁养老院床位运营补贴 1.46 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4. 项目名称：2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算

设立的政策依据：昌州财社（2022）38 号文件

预算安排规模：738.36 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：困难群众救助补助资金，城乡低保经费 738.36 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

5. 项目名称：2023 年政府预算民政局城市低保、农村低保支出

设立的政策依据：年初预算安排

预算安排规模：381.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：困难群众救助补助，城乡低保县级配套资金 381.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

6. 项目名称：2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算

设立的政策依据：昌州财社（2022）38 号文件

预算安排规模：107.78 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：临时救助补助经费 107.78 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

7. 项目名称：2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算

设立的政策依据：昌州财社（2022）38 号文件

预算安排规模：1.90 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：流浪乞讨人员救助经费 1.90 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

8. 项目名称：2023 年中央财政困难群众救助补助资金预

算

设立的政策依据：昌州财社（2022）38 号文件

预算安排规模：281.86 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：困难群众救助补助特困供养补助经费
281.86 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

9. 项目名称：2023 年自治区财政困难群众救助补助资金
预算

设立的政策依据：昌州财社[2022]39 号文件

预算安排规模：46.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：特困供养 13.00 万元、孤儿基本生活保障资金 2.00 万元、城乡低保资金 21.00 万元、临时救助资金 10.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于吉木萨尔县民政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县民政局 2023 年政府性基金预算支出 180.06 万元，与上年预算相比增加 180.06 万元，增长 100%。主要原因是上年未安排政府性基金预算。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）2023 年预算数为 23.00 万元，比

上年预算增加 23.00 万元，增长 100%，主要用于中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）2023 年预算数为 35.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100%，主要用于自治区彩票公益金支持政府购买乡镇街道未成年人保护工作站建设工作。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）2023 年预算数为 0.96 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 100%，主要用于自治区财政孤残儿童照护服务补贴资金。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）2023 年预算数为 4.70 万元，比上年预算增加 4.70 万元，增长 100%，主要用于自治区彩票公益金支持政府购买福利机构疫情防控工作。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）2023 年预算数为 116.40 万元，比上年预算增加 116.40 万元，增长 100%，主要用于自治区彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目。

九、关于吉木萨尔县民政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县民政局 2023 年没有使用国有资本经营预算

拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于吉木萨尔县民政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县民政局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，吉木萨尔县民政局本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 128.05 万元，比上年预算增加 102.96 万元，增长 410.36%。主要原因是互助院数量增加，运行经费增加，五保供养金与运行费、残疾人两项补贴年初预算都列入机关运行经费款项核算。

（二）政府采购情况

2023 年，吉木萨尔县民政局政府采购预算 118.44 万元，其中：政府采购货物预算 22.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 96.26 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 118.44 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 118.44 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，吉木萨尔县民政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 70515.17 平方米，价值 11508.63 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 78.14 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 78.14 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 1625.93 万元。
4. 其他资产价值 739.64 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 16 个，涉及预算金额 2033.31 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县民政局						
项目名称		2023 年政府预算民政局民办养老机构县级配套资金			项目负责人		钮鸿林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0	
项目总体目标		对民办养老机构住满一个月（含）以上的老年人实际占用床位数，按照每人每月 100 元标准给与运营补贴，县财政共拨付 3 所民办养老机构床位运营补贴 100000 元，其中：吉木萨尔县兴成老年公寓床位运营补助 23100 元，庭州园老人院床位运营补贴 13200 元，海宁养老院床位运营补贴 14600 元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	民办非营利性养老机构数	≥3 所	计划标准	≥3 所	10	按照正常比例赋分	工作资料
		养老机构床位实际使用数	≥98 张	计划标准	≥98 张	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	民办养老机构规范使用资助资金率	=100%	行业标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金支付及时率	=100%	行业标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	养老机构床位实际使用补助经费标准	=100 元/床位/月	预算支出标准	=100 元/床位/月	10	直接赋分	工作资料
		养老机构床位运营补贴	≤5.09 万元	预算支出标准	=6.655 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	机构运营的经济负担	有效减轻	其他标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	民办养老机构对资助工作的满意度	≥95%	其他标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县民政局						
项目名称		2023 年民办养老机构补助资金预算			项目负责人		钮鸿林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.09	其中：财政拨款	20.09	其他资金：	0	
项目总体目标		我县 1 所民办养老机构一次性开办补助资金 150000 元，即吉木萨尔县海宁养老院一次性开办补助资金 150000 元；对民办养老机构住满一个月（含）以上的老年人实际占用床位数,按照每人每月 100 元标准给与运营补贴，共拨付 3 所民办养老机构床位运营补贴 50900 元，其中：吉木萨尔县兴成老年公寓床位运营补助 23100 元，庭州园老人院床位运营补贴 13200 元，海宁养老院床位运营补贴 14600 元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	民办非营利性养老机构数	>=3 所	计划标准	3 所	10	按照正常比例赋分	工作资料
		养老机构床位实际使用数	>=98 张	计划标准	98 张	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	民办养老机构规范使用资助资金率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	养老机构床位实际使用补助经费标准	=100 元/床位/月	行业标准	=100 元/床位/月	7	直接赋分	工作资料
		养老机构床位运营补贴	<=5.09 万元	计划标准	=6.655 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		民办非营利性养老机构一次性开办补助经费	<=15 万元	计划标准	=38 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	机构运营的经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	民办养老机构对资助工作的满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县民政局						
项目名称		2023 年政府预算民政局城市低保、农村低保支出			项目负责人		钮鸿林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	381.00	其中：财政拨款	381.00	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障， 2. 购买政务服务，提高社会救助经办服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城市低保保障率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		农村低保保障率	1	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡低保标准	稳步提升	行业标准	稳步提升	8	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	城乡低保金按时发放率	≥90%	其他标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		及时支付政府购买服务资金率	≥90%	其他标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	低保资金社会化发放率	≥90%	预算支出标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	低保对象生活水平情况	有所提升	其他标准	有所提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		社会救助经办服务能力	有所提升	其他标准	有所提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政策知晓率	≥90%	其他标准	90%	5	按照正常比例赋分	说明材料
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	其他标准	90%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县民政局						
项目名称		2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算			项目负责人		钮鸿林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1138.00	其中：财政拨款	1138.00	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。 4. 为生活儿荐流浪公讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，外委养安置返乡受助人员。 5. 对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长。 6. 对农村留守儿童、闲境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪公时儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等 1. 作，为其提供临时照料、医疗救治、心理流等、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源多 1 预防未成年人外出流浪 7. 引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾港病病翠感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得则仅造。 8. 积极为走失、务工不召、家庭量力受害者等出家在外的临时遇困人员提供救助。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城乡居民低保保障率	=100%	计划标准	=100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		特困供养保障率	=100%	计划标准	=100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		求救的流浪乞讨人员救助率	>=95%	计划标准	>=95%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	>=90%	计划标准	>=90%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		患病孤残儿童救助率	>=90%	计划标准	>=90%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量	城乡低保标准	稳步提	行业标准	稳步提	3	按评判等级	工作

	指标		高		高		赋分	资料
		城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	行业标准	不低于上年	3	按评判等级赋分	工作资料
		临时救助水平	不比低于上年	行业标准	不比低于上年	4	按评判等级赋分	工作资料
		孤儿、艾病病专式染儿童、事实人人抚养儿童认定准确率	≥90%	行业标准	≥90%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	其他标准	≥90%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	≥90%	行业标准	≥90%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	低保资金社会化发放率	≥90%	预算支出标准	≥90%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	≥90%	预算支出标准	≥90%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	其他标准	有所提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	其他标准	及时送返	7	按评判等级赋分	工作资料
		为走失, 务工不着, 家定暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供效助服务率	≥95%	其他标准	≥95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政策知晓率	≥85%	其他标准	≥85%	5	按照正常比例赋分	说明材料
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	其他标准	≥90%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县民政局						
项目名称		2023 年自治区财政困难群众救助补助资金预算			项目负责人		钮洪林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	46.00	其中：财政拨款	46.00	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。 4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 5. 对流浪未成年人提供特优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长， 6. 对农村留守儿童、困境儿童等存在流液风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时限料、医疗救治、心理规导、行为治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流维。 7. 引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障 8、积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城乡居民低保保障率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		求助流浪乞讨人员救助率	>=95%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	>=90%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		患病孤残儿童救助率	>=90%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡低保标准	稳步提高	行业标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料
		城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	行业标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料
		临时救助水平	不低于	行业标准	无	4	按评判等	工作资

			上年				级赋分	料
		孤儿、艾滋病病毒感人儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	行业标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	其他标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	≥95%	其他标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	低保资金社会化发放率	≥90%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	≥95%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	其他标准	达到预期目标	7	按评判等级赋分	说明材料
		帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	其他标准	及时送返	7	按评判等级赋分	说明材料
		为走失，务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助服务率	≥95%	其他标准	100%	6	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	政策知晓率	≥85%	其他标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	其他标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县民政局						
项目名称		“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目			项目负责人		钮鸿林	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为被认定孤儿、年满 18 周岁后在普通全日制本科学校、全日制专科学校、高等职业学校等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕博研究生,发放补助费用补助标准为每人每学年 10000 元助学金有效保障孤儿救助权利,为大龄孤儿提高接收高等教育的机会让受助学生感受到国家大家庭的关爱。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资助“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目人数	≥2 人	计划标准	无	18	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	受助孤儿毕业率	≥90%	行业标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目按规定表明宣传标识	=100%	行业标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按季度社会化发放到位率	≥90%	其他标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资助每位孤儿助学费用	≤1 万元/年	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	孤儿教育水平提升情况	稳步提升	行业标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县民政局						
项目名称		吉木萨尔县社会工作服务项目			项目负责人		曹晓刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0	
项目总体目标		为社区困难群众和特殊群体等提供专业化社会工作服务，发展专业化社工队伍，促进社会治理创新。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥22 次	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目计划完成率（%）	=100%	行业标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目支付资金	≤20 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	建立社区志愿者队伍	≥1 支	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提升社区治理水平	效果显著	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县民政局						
项目名称		乡镇街道未成年人保护工作站购买服务项目			项目负责人		钮鸿林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		乡镇街道未保站是在乡镇设立的保护未成年人身心健康、保障未成年人合法权益的执行机构和服务场所，是贯彻落实《中华人民共和国未成年人保护法》、夯实未成年人保护工作基层基础的重要阵地和工作抓手。按照因地制宜、资源整合、统一规范、务实高效的原则，2023 年打造乡镇街道人口在 3 万以上的未保站 1 个，乡镇街道人口在 3 万以下的未保站 1 个						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参与项目的儿童福利社会工作者人数	≥10 人	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴未保站（项目）数	≥2 个	计划标准	2	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	未成年人服务保障率	≥90%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支出及时率	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇街道人口在 3 万以上的未保站补贴标准	≤20 万元	预算支出标准	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		乡镇街道人口在 3 万以下的未保站补贴标准	≤15 万元	预算支出标准	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动未成年人保护工作高质量发展	不断加强	其他标准	0	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益未成年人满意度	≥90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县民政局						
项目名称		支持政府购买机构内儿童及社会散居残疾孤儿照护服务补贴项目			项目负责人		钮鸿林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.96	其中：财政拨款	0.96	其他资金：	0.00	
项目总体目标		开展机构内儿童、机构外残疾孤儿生活照料、康复训练、送医就诊、生病看护、心理疏导、社会融入等各类服务，提升机构护理人员照料护理水平，满足孤残儿童的照料、护理、康复需求，提高孤残儿童的幸福感、获得感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	照护服务辐射儿童机构数	=1	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		发放照护服务补贴人数	≧4 人	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		参与照护服务工作的护理人员人数	≧4 人	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	享受照护服务补贴对象覆盖率	≧90%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	照护服务开展及时率	≧90%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重残儿童和机构内 0-3 岁儿童照护服务标准	1300 元/人/月	计划标准	100%	5	直接赋分	正式材料
		残疾儿童和机构内 3-6 岁儿童照护服务标准	400 元/人/月	计划标准	100%	5	直接赋分	正式材料
		机构内 6 岁以上健康儿童照护服务标准	400 元/人/月	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	对儿童的照料、康复、护理水平	逐步提升	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≧90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县民政局						
项目名称		政府购买福利机构疫情防控工作			项目负责人		钮鸿林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.70	其中：财政拨款	4.70	其他资金：	0	
项目总体目标		吉木萨尔县福利机构为切实做好疫情防控工作，将购买 10 台采购等离子消毒机，5 个气溶胶喷雾器，4 个喷雾器，8 块疫情宣传版面，从而提高院内老人对疫情防控的认识，保障福利机构人员健康安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	等离子消毒机数量	<=10 台	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		气溶胶喷雾器数量	<=5 个	其他标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		喷雾器数量	=4 个	其他标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		疫情宣传版面	<=8 块	其他标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设施设备费用	<=3.90 万元	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		宣传服务费用	<=0.80 万元	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	养老服务质量	不断提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会福利管理中心人员的满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县民政局						
项目名称		2023 年 80 周岁以上老年人基本生活津贴和 免费体检项目			项目负责人		钮鸿林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	116.40	其中：财政 拨款	116.40	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		1. 完成 80-89 岁老年人享受补助人数 2500 人； 2. 90-99 岁老年人每月享受补助人数 250 人； 3. 100 岁以上老年人每月享受补助人数 6 人； 4. 80 岁以上老年人每年免费体检人数 1200 人；						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	80-89 岁以上 老年人享受补 助人数量	>=2500 人	计划标准	100%	8	按照正常 比例赋分	工作 资料
		90-99 岁以上 老年人享受补 助人数量	>=250 人	计划标准	100%	8	按照正常 比例赋分	工作 资料
		100 岁以上老 年人享受补助 人数	>=6 人	计划标准	100%	8	按照正常 比例赋分	工作 资料
	质量指 标	80 以上老年人 享受补贴覆盖 率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常 比例赋分	工作 资料
	时效指 标	补助资金及时 发放率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常 比例赋分	工作 资料
成本指 标	经济成 本指标	80-89 岁老年 人补贴标准	=50 元/ 人/月	计划标准	无	5	直接赋分	正式 材料
		90-99 岁老年 人补贴标准	=120 元/ 人/月	计划标准	无	5	直接赋分	正式 材料
		100 岁以上老 年人补贴标准	=200 元/ 人/月	计划标准	无	5	直接赋分	正式 材料
		80 岁以上老年 人免费体检标 准	=132 元/ 人	计划标准	无	5	直接赋分	正式 材料
效益指 标	社会效 益指标	政策知晓率	>=95%	计划标准	100%	20	按照正常 比例赋分	说明 材料
满意度 指标	满意度 指标	高龄老人满意 度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋 分	说明 材料

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位		吉木萨尔县民政局						
项目名称		困难群众救助补助资金（结余）			项目负责人		钮鸿林	
项目资金(万元)		年度预算总额：	62.21	其中：财政拨款	62.21	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 规范城乡低保政策实施，合力确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合力确定保障标准。 3. 规范实施临时救助政策，时限及时有效，救急解难。 4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救助，救助退回等救助，并实施安置返乡受助人员。 5. 对流浪未成年人提供特殊有限保护及教育等专业服务，确保其健康成长。 6. 对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展监护评估，监护支持、精神关爱工作，未其提供临时材料，医疗救治、心理疏导、作为矫治、社会融入、家庭关系测试、法律受助等专业专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。 7. 引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范实施，使孤儿、艾滋病感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。 8. 积极为走失、务工不着，家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	计划标准	100%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		临时救助人次	适度提高	计划标准	100%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		孤儿、艾滋病感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人福堂儿童纳入保障范围率	≥90%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥90%	计划标准	100%	2	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量	城乡低保标准	稳步提高	计划标准	100%	2	按照正常比例赋分	正式材料

	指标	城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	计划标准	100%	2	按照正常比例赋分	正式材料
		临时救助水平	不低于上年	计划标准	100%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
		流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	≥95%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	低保资金社会化发放率	≥95%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料
		流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	≥95%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助服务率	≥95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政策知晓率	≥85%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		吉木萨尔县民政局						
项目名称		2022 年社会组织孵化培育活动场所项目			项目负责人		钮鸿林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2022 年社会组织孵化培育活动场所项目：完成 1 个乡镇社工站建设						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	社工站数量	>=1 个	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	社工站资金	<=6 万元	计划标准	6 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	社工站建成	>=1 个	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料
		为社会组织提供活动场所	效果显著	计划标准	效果显著	10	直接赋分	正式材料
		开展“五社”联动	效果显著	计划标准	效果显著	10	直接赋分	正式材料
		为乡镇社工站建设打好基础	效果显著	计划标准	效果显著	10	直接赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	>=95%	计划标准	95%	15	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		吉木萨尔县民政局						
项目名称		2022 年社会组织孵化培育活动场所项目 (结余)			项目负责人		钮鸿林	
项目资金（元）		年度预算总额：	4.56	其中：财 政拨款	4.56	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2022 年社会组织孵化培育活动场所项目：完成 3 个乡镇孵化场所建设						
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	孵化活动场所 数量	>=3 个	计划标 准	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	质量 指标	项目验收合格 率	=100%	计划标 准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	时效 指标	资金支付及时 率	=100%	计划标 准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	成本 指标	孵化活动场所 资金	<=4.55839 5 万元	计划标 准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
效益 指标	社会 效益 指标	孵化活动场所 建成	>=3 个	计划标 准	100%	10	直接赋 分	正式材 料
		为社会组织提 供活动场所	效果显著	计划标 准	效果 显著	10	直接赋 分	正式材 料
		开展“五社” 联动	效果显著	计划标 准	效果 显著	10	直接赋 分	正式材 料
		为乡镇社工站 建设打好基础	效果显著	计划标 准	效果 显著	10	直接赋 分	正式材 料
满意 度指 标	满意 度指 标	社区居民满意 度	>=95%	计划标 准	95%	15	满意度 赋分	工作资 料,说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县民政局						
项目名称		孤残儿童护理补贴项目			项目负责人		钮鸿林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.77	其中：财政拨款	0.77	其他资金：	0.00	
项目总体目标		持续推进集中孤儿收养工作，确保孤儿生活幸福。孤残儿童照料护理闭住资金由县级民政部门统筹用于购买照料护理服务，体恒机构护理人员照料护理水平，马努在孤残儿童的照料、护理、康复需求，提高孤残儿童的幸福感和获得感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	照护服务辐射儿童机构数	=1	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放照护服务补贴人数	≧5 人	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金安全使用率	100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时发放率	100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	照料护理补贴标准	≧400元/人/月	计划标准	100%	20	直接赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	对孤儿的照料、康复、护理水平	显著提升	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≧90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		吉木萨尔县民政局						
项目名称		吉木萨尔县农村互助幸福大院改造维修项目			项目负责人		钮鸿林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	184.62	其中：财政拨款	184.62	其他资金：	0	
项目总体目标		对我县农村互助幸福大院进行提升改造维修，对 11 个农村互助幸福大院消防设施设备提升改造、下水、屋面防水，电路、电采暖、电锅炉、电力增容等进行维修改造等。分别是老台乡老湖村、庆阳湖乡二工梁村、北庭镇余家宫村、泉子街镇公圣村、大有镇兴隆村、北庭镇古城村、大有镇韭菜园子村、新地乡新地村、三台镇、北庭镇、泉子街镇、二工镇等。提升农村互助幸福大院的养老服务能力，达到增强农村互助幸福大院老人居住幸福感的目 的，切实推进我县养老事业。						
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出 指标	数量指 标	进行维修改造 的农村互助幸 福大院数量	>=9 所	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资料， 正式材料
	质量指 标	项目验收合格 率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资料
		安全生产合格 率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资料
		项目竣工率 （%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨付及时 率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	原始凭证， 工作资料， 正式材料
成本 指标	经济成 本指标	项目总支出和 各分项支出	<=184.6 2 万元	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	原始凭证， 工作资料
效益 指标	社会效 益指标	农村互助幸福 大院养老服务 能力	有效提升	计划标准	无	20	按照正常 比例赋分	工作资料， 正式材料
满意 度指 标	满意度 指标	服务对象满意 度（%）	=85%	行业标准	无	10	按照正常 比例赋分	正式材料， 工作资料

（五）其他需说明的事项

吉木萨尔县民政局 2023 年一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 项目个数与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

吉木萨尔县民政局

2023 年 02 月 19 日